



LIGHT ENERGIA S.A.
CNPJ/MF Nº 01.917.818/0001-36
NIRE Nº 33.3.0016560-6
Subsidiária Integral Light S.A.

CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT ENERGIA S.A. (“Companhia”) REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2016, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. **Data, hora e local:** 04 de março de 2016, às 12h00min, realizada mediante conferência telefônica.

2. **Presentes:** Os conselheiros efetivos, Nelson José Hubner Moreira, Presidente do Conselho, Giles Carriconde Azevedo, Marcello Lignani Siqueira, Ana Marta Horta Veloso, Marcelo Pedreira Oliveira e Carlos Alberto da Cruz, bem como o Conselheiro suplente Eduardo Henrique Campolina Franco. Participaram, também, à reunião, sem, contudo, votarem, os conselheiros suplentes, Samy Kopit Moscovitch, César Vaz de Melo Fernandes, José Augusto Gomes Campos, Edson Rogério da Costa, Luís Carlos da Silva Cantídio Jr. e Magno dos Santos Filho. Participaram, ainda, a Diretora-Presidente da Companhia, Ana Marta Horta Veloso, bem como o Diretor Cláudio Bernardo Guimarães de Moraes, sem, contudo, participarem das votações. A advogada Cláudia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos.

3. **Deliberação:**

3.1. **Convocação da Assembleia Geral Extraordinária para alteração do Estatuto Social da Companhia.**

O Conselho, por unanimidade, se manifestou favoravelmente à proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, submetendo a referida proposta para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser convocada para o dia 22 de março de 2016, às 13 horas.

4. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada foi assinada por mim, secretária, e por todos os conselheiros presentes. Nelson José Hubner Moreira, Giles Carriconde Azevedo, Marcello Lignani Siqueira, Ana Marta Horta Veloso, Marcelo Pedreira Oliveira, Carlos Alberto da Cruz, Eduardo Henrique Campolina Franco, Samy Kopit Moscovitch, César Vaz de Melo Fernandes, José Augusto Gomes Campos, Edson Rogério da Costa, Luís Carlos da Silva Cantídio Jr., Magno dos Santos Filho.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata da reunião do Conselho de Administração da Light Energia S.A., realizada nesta data, lavrada no livro próprio.

Cláudia de Moraes Santos
Secretária da Reunião